

SATEENKAAREN KOULU + KIINTEISTÖ**Budjetti
2023
euroa****TULOSLASKELMA****TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot

Palvelutuotot 50,000

Valtion rahoitus peruskoulu 900,000

Liiketoiminnan myyntituotot **950,000**

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Korvaukset peruskoulu 300,000

Kotikuntakorvaukset (koulu) 500,000

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä **800,000**Myyntituotot **1,750,000****TOIMINTATUOTOT 1,750,000****TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

Vak.hlöstön kk palkat -835,000

Tilap.hlöstön palkat -75,000

Erilliskorvaukset -4,000

Sijaisten palkat -136,000

Maksetut palkat ja palkkiot **-1,050,000**

Jaksotetut palkat ja palkkiot

Jaksotetut palkat ja palkkiot -15,000

Jaksotetut palkat ja palkkiot **-15,000**

Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät

Sairausvakuutuskorvaukset 15,000

Tapaturmakorvaukset 2,000

Muut henkilöstömenojen korjauserät 100,000

Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät **117,000**Palkat ja palkkiot **-948,000**

Henkilösivukulut

Hlöstösivukulut

Sairausvakuutusmaksu -14,910

Kuel-maksu/muut työeläkemaksut -176,900

Eläkemenoperust.vak.maksut -21,000

Työttömyysvakuutusmaksu/ta -19,190

Tapaturmavakuutusmaksut/ta -15,150

Jaksotetut sos.vak.maksut -330

Hlöstösivukulut **-247,480**Henkilösivukulut **-247,480****Henkilöstökulut -1,195,480**

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

ICT-palvelut	-40,000
Asiantuntijapalvelut	-10,000
Tulostus- ja kopiointipalvelut	-5,000
Toimistopalvelut	-55,000
Ilmoitukset	-150
Posti- ja kuriiripalvelut	-1,300
Omaisuusvakuutukset	-1500
Muut vakuutukset	-300
Rak.puhdistus ja siivous	-60,000
Pesulapalvelut	-2,000
Raken./alueiden rakentamis/kun.pitopalv	-3000
Virka- ja virantoimitusmatkat	-1,500
Kuntoutuspalvelut (asiakkaat)	-500
Viihdytyspalvelut (asiakkaat)	-300
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-56,000
Koulutuksen majoitus-ja rav.palvelut	-900
Muut asiakkaiden kuljetukset	-1500
Koulutusmatkat	-1,000
Tavarakuljetukset	-15000
Koulutuspalvelut	-4,000
Jäsenmaksut	-150
Muut palvelut	-10000
Muiden palvelujen ostot	-269,100
Palvelujen ostot	-269,100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	
Hk:n merkkipv- ja kann.lahjat	-150
Toimistotarvikkeet	-500
Koulutarvikkeet	-8,000
Tulostus- ja kopiointitarvikkeet	-100
Kirjallisuus	-15,000
Elintarvikkeet	-6,000
Suojavaatteet	-100
Vaatteiston uusinta ja korjaus	-50
Kertakäyttötuotteet	-2,000
Lääkkeet	-30
Hoitoaineet ja -tarvikkeet	-1,000
Apuvälineet	-300
Siivous/puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3,300
Pesuaineet ja -tarvikkeet	-1000
Lämmitys	-11000
Sähkö	-9000
Vesi	-1500
Kalusto	-6,000
Kon./laitt.korj/kunn.pitotarvikkeet	-50
ICT tarvikkeet	-150
Työaineet	-500
Ostot tilikauden aikana	-65,730

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65,730
Avustukset	
4731 Apurahat, stipendit	-400
Avustukset	-400
Avustukset	-400
Muut toimintakulut	
Vuokrat	
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3,000
Vuokrat	-3,000
Muut toimintakulut	
Välittömät verot	-19,000
Vahingonkorvaukset	-1,000
Käyttövarat / edustus	-100
Muut kulut	-300
Muut toimintakulut	-20,400
Muut toimintakulut	-23,400
TOIMINTAKULUT	-1,554,110
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	195,890
VUOSIKATE	195,890
Poistot ja arvonalentumiset	
Suunnitelman mukaiset poistot	
Poistot rakennuksista	-138,100
Poistot koneista ja kalustosta	-15,200
Suunnitelman mukaiset poistot	-153,300
Poistot ja arvonalentumiset	-153,300
TILIKAUDEN TULOS	42,590
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	42,590